

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2025-026

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025年5月16日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	205
其中：A股股东人数	203
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	980,949,261
其中：A股股东持有股份总数	703,351,701
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	277,597,560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.3970

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.4755
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.9215

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，经过半数的董事共同推举，由公司执行董事胡声泳先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、总经理、董事会秘书、财务总监出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	702,527,401	99.8828	778,300	0.1107	46,000	0.0065
H 股	157,609,560	56.7763	68,000	0.0245	119,920,000	43.1992
普通股	860,136,961	87.6841	846,300	0.0863	119,966,000	12.2296
合计：						

2、议案名称：关于申请注册并发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	702,895,901	99.9352	383,400	0.0545	72,400	0.0103
H股	157,677,560	56.8008	0	0	119,920,000	43.1992
普通股合计：	860,573,461	87.7286	383,400	0.0391	119,992,400	12.2323

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举成苏宁先生为第五届董事会非独立董事	859,201,197	87.5888	是
3.02	选举胡勇先生为第五届董事会非独立董事	978,840,041	99.7850	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于为子公司提供担保的议案	24,175,887	96.7028	778,300	3.1131	46,000	0.1841
3.01	选举成苏宁先生为第五届董事会非独立董事	23,172,123	92.6877				

3.02	选举胡勇先生为第五届董事会非独立董事	22,890,967	91.5631				
------	--------------------	------------	---------	--	--	--	--

注：本表根据上交所网络投票系统反馈结果披露，仅包括 A 股股东。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张政、陈鸣剑

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2025年5月17日